

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2025-063

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第六届监事会第十八次会议。公司于2025年10月21日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杰克科技股份有限公司章程》。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务。同时，同意公司结合实际情况变更经营

范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日